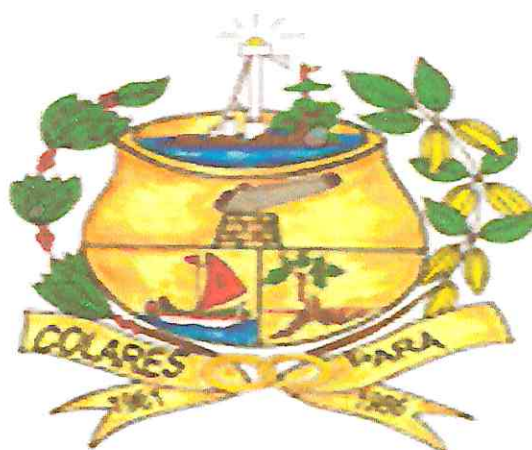
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	13/02/2020	20/2020	21/02/2020	2020/150325

Procedência:	Entidade Externa
Interessado:	P.M. DE COLARES
Assunto:	CONTRATOS E CONVÊNIOS
SubAssunto:	
Complemento:	ENCAMINHANDO DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 91/2018.
Anexos:	

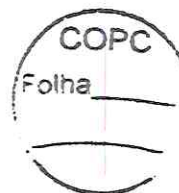
MOVIMENTO DO PROCESSO

Andamento	Data	Andamento	Data
SEDOP - PROTO - SH01	21/02/2020		

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

2020

Estado do Pará
PODER EXECUTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

Ofício nº 20/2019-ENG

Colares – Pará, 13 de fevereiro de 2020.

A
SEDOP
MD. Secretário
Dr. Ruy Santos Cabral

Assunto: Encaminhamento da documentação complementar da prestação de contas da 2ª parcela do **Convênio nº 91/2018** com as devidas correções, cujo objeto é a **Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA.**

Senhor secretário.

Venho através deste, cumprimentá-lo e encaminhar a documentação complementar da prestação de contas da 2ª parcela do supracitado com as devidas correções, conforme lista abaixo:

1. Comprovante de devolução para a conta do convênio do valor do rendimento que havia sido usado (R$ 140,86);
2. Extratos bancários;
3. Balancete financeiro e conciliação bancária, corrigidos;
4. Termo de compromisso de guarda de documentos contábeis;

E PROTOCOLO
GOV DO ESTADO DO PARÁ
SEDOP Secretaria de estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
Nº 20201/150325
Em 21/02/20
Protocolista

Desde já agradecemos vossa atenção.

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Estado do Pará
PODER EXECUTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
CNPJ: 05.835.939/0001-90

TERMO DE COMPROMISSO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Neste termo, declaro o compromisso de guardar todos os documentos contábeis do **convênio nº 91/2018**, referente à **Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA**, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) e a Prefeitura Municipal de Colares.

Colares – Pará, 13 de fevereiro de 2020.

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

BALANCETE

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

PARCEL/

Convênio nº 91/2018 - SEDOP   PERÍODO COMPREENDIDO: 01/02/2019 até 13/02/2020

RECEITA			DESPESAS		
CRÉDITOS:			*DÉBITOS:* Natureza da Despesa		44.90.51
	R$	16.484,22	Pgto NF Nº 114, 115, 116	R$	197.000,00
Transf p/ c/c Recurso Próprio	R$	16.484,22			
Cred. Ord Banc.	R$	162.500,00			
Rendimento Ultilizado:		R$ 1.531,56			
SUBTOTAL 1		R$ 197.000,00	SUBTOTAL 1	R$	197.000,00
Rendimento Aplic. Financ. no Período:	R$	209,33	Saldo Aplic. Financeira		R$ 1.600,03
Devolução Rendimento Ultilizado:	R$	1.390,70			
SUBTOTA2		R$ 1.600,03			
VALOR TOTAL	***R$***	***198.600,03***	***VALOR TOTAL***	***R$***	***198.600,03***

COLARES - PA, 13 DE FEVEREIRO DE 2020

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA:25231197220 Assinado de forma digital por FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA:25231197220 Dados: 2020.02.19 12:51:17 -03'00'

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Colares - PA

MARIA RODRIGUES BARBOSA:30012031291 Assinado de forma digital por MARIA RODRIGUES BARBOSA:30012031291 Dados: 2020.02.19 17:47:32 -03'00'

MARIA RODRIGUES BARBOSA
Contador CRC - 16570/O-2

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 13/02/2020

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 13/02/2020		140,86

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
13/02/2020	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.459,17

SALDO REAL EM 13/02/2020	(=)	1.600,03

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA:25231197220 Assinado de forma digital por FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA:25231197220 Dados: 2020.02.18 15:17:37 -03'00'

MARIA RODRIGUES BARBOSA:30012031291 Assinado de forma digital por MARIA RODRIGUES BARBOSA:30012031291 Dados: 2020.02.19 17:50:05 -03'00'

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
PREFEITO

MARIA RODRIGUES BARBOSA
CONTADORA

RECIBO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Estado do Pará
PODER EXECUTIVA

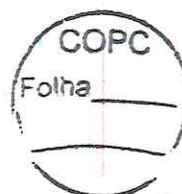
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

RECIBO R$ 162.500,00

A Prefeitura Municipal de Colares recebeu a quantia de R$ 162.500,00 (cento de sessenta e dois mil e quinhentos reais), da Secretaria Estado e Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas- SEDOP, referente a obra de Urbanização de Orla com Construção do Palco e Quiosques no Município de Colares/Pa.

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal

Banco do Brasil

G336131136447837012
13/02/2020 11:43:19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2580-1
Conta corrente	24266-7 PM COLARES TRIBUTOS MUNIC

Creditado

Banco	37 BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
Agência (sem DV)	39 VIGIA
Conta corrente (com DV)	5441153
CNPJ	05.835.939/0001-90
Nome favorecido	MUNICIPIO DE COLARES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21,301
Valor	140,86
Data transferência	13/02/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A076CEC2A054E3BF

Assinada por		
	JB552006 FRANCISCO OLIVEIRA	13/02/2020 11:42:46
	JB552015 FABIO S OLIVEIRA	13/02/2020 11:43:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB552015 FABIO S OLIVEIRA.

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/02/2020 **até** 14/02/2020

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
13/02/2020	CRED TED	10	140,86	140,86

Saldo (01/02/2020 a 14/02/2020)				**0,00**
Saldo Total em 14/02/2020				**140,86**
Saldo Diponível em 14/02/2020				**140,86**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**02/03/2020**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**02/03/2020**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

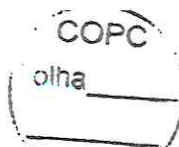
Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
Agência 0039 - Conta CDB 0005441153
Período de 01/02/2020 à 14/02/2020

Movimentações CDB Governo

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
03/02/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.457,55	R$ 1.457,34
04/02/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.457,76	R$ 1.457,55
05/02/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.457,97	R$ 1.457,76
06/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R$ 0,20	R$ 1.458,17	R$ 1.457,97
07/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R$ 0,20	R$ 1.458,37	R$ 1.458,17
10/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R$ 0,20	R$ 1.458,57	R$ 1.458,37
11/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R$ 0,20	R$ 1.458,77	R$ 1.458,57
12/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R$ 0,20	R$ 1.458,97	R$ 1.458,77
13/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R$ 0,20	R$ 1.459,17	R$ 1.458,97

Saldo Total	**R$ 1.459,17**
Saldo Bloqueado	**R$ 0,00**
Saldo Disponível	**R$ 1.459,17**

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	**R$ 1.457,34**
Aplicações	**R$ 0,00**
Resgates	**R$ 0,00**
Imposto de Renda	**R$ 0,00**
CPMF	**R$ 0,00**
Rendimento Bruto	**R$ 1,83**
Saldo Atual	**R$ 1.459,17**

G331101138599233063
10/10/2019 12:36:32

PROTO
Fls.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2580-1
Conta corrente	24266-7 PM COLARES TRIBUTOS MUNIC

Creditado

Banco	37 BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
Agência (sem DV)	39 VIGIA
Conta corrente (com DV)	5441153
CNPJ	05.835.939/0001-90
Nome favorecido	MUNICIPIO DE COLARES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.003
Valor	16.484,22
Data transferência	10/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A2F2117E6D71B696

Assinada por	JB552006 FRANCISCO OLIVEIRA	10/10/2019 12:27:34
	JB552015 FABIO S OLIVEIRA	10/10/2019 12:36:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB552015 FABIO S OLIVEIRA.

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/10/2019 **até** 31/10/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
10/10/2019	CRED TED	10	16.484,22	16.484,22
10/10/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 16.484,22	0,00
18/10/2019	OB c/c	7010101439	162.500,00	162.500,00
18/10/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 162.500,00	0,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 96.000,00	- 96.000,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 1.500,00	- 97.500,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 2.500,00	- 100.000,00
22/10/2019	RESG AUT CDB GOV	1	100.000,00	0,00
30/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 80.000,00	- 80.000,00
30/10/2019	RESG AUT CDB GOV	1	80.545,68	545,68

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/10/2019 **até** 31/10/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Saldo (01/10/2019 a 31/10/2019)				**0,00**
Saldo Total em 19/12/2019				**0,00**
Saldo Diponível em 19/12/2019				**0,00**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**02/01/2020**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**02/01/2020**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
Agência 0039 - Conta CDB 0005441153
Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Movimentações CDB Governo

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
01/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.390,95	R$ 1.390,70
02/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.391,20	R$ 1.390,95
03/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.391,45	R$ 1.391,20
04/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.391,70	R$ 1.391,45
07/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.391,95	R$ 1.391,70
08/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.392,20	R$ 1.391,95
09/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.392,45	R$ 1.392,20
10/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.392,70	R$ 1.392,45
10/10/2019	Aplicação	CDI	0.00017741	R$ 16.484,22	R$ 17.876,92	R$ 1.392,45
11/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 3,17	R$ 17.880,09	R$ 17.876,92
14/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 3,17	R$ 17.883,26	R$ 17.880,09
15/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 3,18	R$ 17.886,44	R$ 17.883,26
16/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 3,18	R$ 17.889,62	R$ 17.886,44
17/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 3,18	R$ 17.892,80	R$ 17.889,62
18/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 3,18	R$ 17.895,98	R$ 17.892,80
18/10/2019	Aplicação	CDI	0.00017741	R$ 162.500,00	R$ 180.395,98	R$ 17.892,80
[illegible]10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 32,01	R$ 180.427,99	R$ 180.395,98
[illegible].0/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 32,01	R$ 180.460,00	R$ 180.427,99
22/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R$ -100.000,00	R$ 80.460,00	R$ 180.427,99
23/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 14,27	R$ 80.474,27	R$ 80.460,00
24/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 14,28	R$ 80.488,55	R$ 80.474,27
25/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 14,28	R$ 80.502,83	R$ 80.488,55
28/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 14,28	R$ 80.517,11	R$ 80.502,83
29/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 14,28	R$ 80.531,39	R$ 80.517,11
30/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 14,29	R$ 80.545,68	R$ 80.531,39
30/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R$ -80.545,68	R$ 0,00	R$ 80.531,39

Saldo Total	**R$ 0,00**
Saldo Bloqueado	**R$ 0,00**
Saldo Disponível	**R$ 0,00**

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	**R$ 1.390,70**
Aplicações	**R$ 178.984,22**
Resgates	**R$ 180.545,68**
Imposto de Renda	**R$ 0,00**
CPMF	**R$ 0,00**
Rendimento Bruto	**R$ 170,76**
Saldo Atual	**R$ 0,00**

EXTRATOS BANCÁRIOS

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/02/2019 **até** 28/02/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/02/2019 a 28/02/2019)				0,00
Saldo Total em 19/12/2019				0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)				02/01/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)				02/01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/03/2019 **até** 31/03/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/03/2019 a 31/03/2019)				**0,00**
Saldo Total em 19/12/2019				**0,00**
Saldo Diponível em 19/12/2019				**0,00**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**02/01/2020**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**02/01/2020**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/04/2019 **até** 30/04/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/04/2019 a 30/04/2019)				0,00
Saldo Total em 19/12/2019				0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)				02/01/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)				02/01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/05/2019 **até** 31/05/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/05/2019 a 31/05/2019)				**0,00**
Saldo Total em 19/12/2019				**0,00**
Saldo Diponível em 19/12/2019				**0,00**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**02/01/2020**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**02/01/2020**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/06/2019 **até** 30/06/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/06/2019 a 30/06/2019)				**0,00**
Saldo Total em 19/12/2019				**0,00**
Saldo Diponível em 19/12/2019				**0,00**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**02/01/2020**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**02/01/2020**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/07/2019 **até** 31/07/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	1.374,90
10/07/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 1.374,90	0,00

Saldo (01/07/2019 a 31/07/2019)				**0,00**
Saldo Total em 19/12/2019				**0,00**
Saldo Diponível em 19/12/2019				**0,00**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**02/01/2020**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**02/01/2020**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
Agência 0039 - Conta CDB 0005441153
Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Movimentações CDB Governo

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
10/07/2019	Aplicação	CDI	0.00020927	R$ 1.374,90	R$ 1.374,90	R$ 0,00
11/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.375,19	R$ 1.374,90
12/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.375,48	R$ 1.375,19
15/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.375,77	R$ 1.375,48
16/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.376,06	R$ 1.375,77
17/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.376,35	R$ 1.376,06
18/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.376,64	R$ 1.376,35
19/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.376,93	R$ 1.376,64
22/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.377,22	R$ 1.376,93
23/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.377,51	R$ 1.377,22
24/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.377,80	R$ 1.377,51
25/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.378,09	R$ 1.377,80
26/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.378,38	R$ 1.378,09
29/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.378,67	R$ 1.378,38
30/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.378,96	R$ 1.378,67
31/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R$ 0,29	R$ 1.379,25	R$ 1.378,96

Saldo Total	**R$ 1.379,25**
Saldo Bloqueado	**R$ 0,00**
Saldo Disponível	**R$ 1.379,25**

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	**R$ 0,00**
Aplicações	**R$ 1.374,90**
Resgates	**R$ 0,00**
Imposto de Renda	**R$ 0,00**
CPMF	**R$ 0,00**
Rendimento Bruto	**R$ 4,35**
Saldo Atual	**R$ 1.379,25**

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/08/2019 **até** 31/08/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/08/2019 a 31/08/2019)				**0,00**
Saldo Total em 19/12/2019				**0,00**
Saldo Diponível em 19/12/2019				**0,00**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**02/01/2020**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**02/01/2020**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
Agência 0039 - Conta CDB 0005441153
Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Movimentações CDB Governo

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
01/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.379,52	R$ 1.379,25
02/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.379,79	R$ 1.379,52
05/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.380,06	R$ 1.379,79
06/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.380,33	R$ 1.380,06
07/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.380,60	R$ 1.380,33
08/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.380,87	R$ 1.380,60
09/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.381,14	R$ 1.380,87
12/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.381,41	R$ 1.381,14
13/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.381,68	R$ 1.381,41
14/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.381,95	R$ 1.381,68
15/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.382,22	R$ 1.381,95
16/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.382,49	R$ 1.382,22
19/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.382,76	R$ 1.382,49
20/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.383,03	R$ 1.382,76
21/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.383,30	R$ 1.383,03
22/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.383,57	R$ 1.383,30
23/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.383,84	R$ 1.383,57
[illegible]/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.384,11	R$ 1.383,84
2[illegible]/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.384,38	R$ 1.384,11
28/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.384,65	R$ 1.384,38
29/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.384,92	R$ 1.384,65
30/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.385,19	R$ 1.384,92

Saldo Total	**R$ 1.385,19**
Saldo Bloqueado	**R$ 0,00**
Saldo Disponível	**R$ 1.385,19**

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	**R$ 1.379,25**
Aplicações	**R$ 0,00**
Resgates	**R$ 0,00**
Imposto de Renda	**R$ 0,00**
CPMF	**R$ 0,00**
Rendimento Bruto	**R$ 5,94**
Saldo Atual	**R$ 1.385,19**

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/09/2019 **até** 30/09/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/09/2019 a 30/09/2019)				**0,00**
Saldo Total em 19/12/2019				**0,00**
Saldo Diponível em 19/12/2019				**0,00**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**02/01/2020**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**02/01/2020**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
Agência 0039 - Conta CDB 0005441153
Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Movimentações CDB Governo

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
02/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.385,46	R$ 1.385,19
03/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.385,73	R$ 1.385,46
04/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.386,00	R$ 1.385,73
05/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.386,27	R$ 1.386,00
06/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.386,54	R$ 1.386,27
09/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.386,81	R$ 1.386,54
10/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.387,08	R$ 1.386,81
11/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.387,35	R$ 1.387,08
12/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.387,62	R$ 1.387,35
13/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.387,89	R$ 1.387,62
16/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.388,16	R$ 1.387,89
17/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.388,43	R$ 1.388,16
18/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R$ 0,27	R$ 1.388,70	R$ 1.388,43
19/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.388,95	R$ 1.388,70
20/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.389,20	R$ 1.388,95
23/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.389,45	R$ 1.389,20
24/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.389,70	R$ 1.389,45
25/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.389,95	R$ 1.389,70
26/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.390,20	R$ 1.389,95
27/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.390,45	R$ 1.390,20
30/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.390,70	R$ 1.390,45

Saldo Total	**R$ 1.390,70**
Saldo Bloqueado	**R$ 0,00**
Saldo Disponível	**R$ 1.390,70**

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	**R$ 1.385,19**
Aplicações	**R$ 0,00**
Resgates	**R$ 0,00**
Imposto de Renda	**R$ 0,00**
CPMF	**R$ 0,00**
Rendimento Bruto	**R$ 5,51**
Saldo Atual	**R$ 1.390,70**

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/10/2019 **até** 31/10/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
10/10/2019	CRED TED	10	16.484,22	16.484,22
10/10/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 16.484,22	0,00
18/10/2019	OB c/c	7010101439	162.500,00	162.500,00
18/10/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 162.500,00	0,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 96.000,00	- 96.000,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 1.500,00	- 97.500,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 2.500,00	- 100.000,00
22/10/2019	RESG AUT CDB GOV	1	100.000,00	0,00
30/10/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 80.000,00	- 80.000,00
30/10/2019	RESG AUT CDB GOV	1	80.545,68	545,68

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/10/2019 **até** 31/10/2019
Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI
Conta: 0005441153

Saldo (01/10/2019 a 31/10/2019)				**0,00**
Saldo Total em 19/12/2019				**0,00**
Saldo Diponível em 19/12/2019				**0,00**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**02/01/2020**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**02/01/2020**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
Agência 0039 - Conta CDB 0005441153
Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Movimentações CDB Governo

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
01/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.390,95	R$ 1.390,70
02/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.391,20	R$ 1.390,95
03/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.391,45	R$ 1.391,20
04/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.391,70	R$ 1.391,45
07/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.391,95	R$ 1.391,70
08/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.392,20	R$ 1.391,95
09/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.392,45	R$ 1.392,20
10/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 0,25	R$ 1.392,70	R$ 1.392,45
10/10/2019	Aplicação	CDI	0.00017741	R$ 16.484,22	R$ 17.876,92	R$ 1.392,45
11/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 3,17	R$ 17.880,09	R$ 17.876,92
14/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 3,17	R$ 17.883,26	R$ 17.880,09
15/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 3,18	R$ 17.886,44	R$ 17.883,26
16/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 3,18	R$ 17.889,62	R$ 17.886,44
17/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 3,18	R$ 17.892,80	R$ 17.889,62
18/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 3,18	R$ 17.895,98	R$ 17.892,80
18/10/2019	Aplicação	CDI	0.00017741	R$ 162.500,00	R$ 180.395,98	R$ 17.892,80
21/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 32,01	R$ 180.427,99	R$ 180.395,98
22/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 32,01	R$ 180.460,00	R$ 180.427,99
[illegible]/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R$ -100.000,00	R$ 80.460,00	R$ 180.427,99
23/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 14,27	R$ 80.474,27	R$ 80.460,00
24/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 14,28	R$ 80.488,55	R$ 80.474,27
25/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 14,28	R$ 80.502,83	R$ 80.488,55
28/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 14,28	R$ 80.517,11	R$ 80.502,83
29/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 14,28	R$ 80.531,39	R$ 80.517,11
30/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R$ 14,29	R$ 80.545,68	R$ 80.531,39
30/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R$ -80.545,68	R$ 0,00	R$ 80.531,39

Saldo Total	**R$ 0,00**
Saldo Bloqueado	**R$ 0,00**
Saldo Disponível	**R$ 0,00**

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	**R$ 1.390,70**
Aplicações	**R$ 178.984,22**
Resgates	**R$ 180.545,68**
Imposto de Renda	**R$ 0,00**
CPMF	**R$ 0,00**
Rendimento Bruto	**R$ 170,76**
Saldo Atual	**R$ 0,00**

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/11/2019 **até** 30/11/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	545,68
11/11/2019	CRED TED	10	80.000,00	80.545,68
11/11/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 80.545,68	0,00
12/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 1.200,00	- 1.200,00
12/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 2.000,00	- 3.200,00
12/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 76.800,00	- 80.000,00
12/11/2019	RESG AUT CDB GOV	1	80.558,68	558,68
25/11/2019	CRED TED	10	16.484,22	17.042,90
25/11/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 17.042,90	0,00
28/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 255,00	- 255,00
28/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 425,00	- 680,00
28/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 748,00	- 1.428,00
28/11/2019	RESG AUT CDB GOV	1	1.428,00	0,00
29/11/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 13.000,00	- 13.000,00
29/11/2019	RESG AUT CDB GOV	1	13.000,00	0,00

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/11/2019 **até** 30/11/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Saldo (01/11/2019 a 30/11/2019)					**0,00**
Saldo Total em 19/12/2019					**0,00**
Saldo Diponível em 19/12/2019					**0,00**
Saldo Bloq.24h					**0,00**
Saldo bloq.48h					**0,00**
Saldo bloq.CNAC					**0,00**
Saldo bloq.JUD					**0,00**
Saldo bloq.ADM					**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial					**0,00**
Valor Disponível Multicred					**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível					**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**		**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**%**	**+**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**		**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite					
Juros Cheque Empresarial					**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**					**02/01/2020**
IOF Cheque Empresarial					**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**					**02/01/2020**
Dias de uso do Cheque Empresarial					**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
Agência 0039 - Conta CDB 0005441153
Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

Movimentações CDB Governo

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
11/11/2019	Aplicação	CDI	0.00016137	R$ 80.545,68	R$ 80.545,68	R$ 0,00
12/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R$ 13,00	R$ 80.558,68	R$ 80.545,68
12/11/2019	Resgate	CDI	0.00016137	R$ -80.558,68	R$ 0,00	R$ 80.545,68
25/11/2019	Aplicação	CDI	0.00016137	R$ 17.042,90	R$ 17.042,90	R$ 0,00
26/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R$ 2,75	R$ 17.045,65	R$ 17.042,90
27/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R$ 2,75	R$ 17.048,40	R$ 17.045,65
28/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R$ 2,75	R$ 17.051,15	R$ 17.048,40
28/11/2019	Resgate	CDI	0.00016137	R$ -1.428,00	R$ 15.623,15	R$ 17.048,40
29/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R$ 2,52	R$ 15.625,67	R$ 15.623,15
29/11/2019	Resgate	CDI	0.00016137	R$ -13.000,00	R$ 2.625,67	R$ 15.623,15

Saldo Total	**R$ 2.625,67**
Saldo Bloqueado	**R$ 0,00**
Saldo Disponível	**R$ 2.625,67**

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	**R$ 0,00**
Aplicações	**R$ 97.588,58**
Resgates	**R$ 94.986,68**
Imposto de Renda	**R$ 0,00**
CPMF	**R$ 0,00**
Rendimento Bruto	**R$ 23,77**
Saldo Atual	**R$ 2.625,67**

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/12/2019 **até** 31/12/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
11/12/2019	CRED TED	10	13.000,00	13.000,00
11/12/2019	CRED TED	10	1.390,70	14.390,70
11/12/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 14.390,70	0,00
12/12/2019	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	- 15.572,00	- 15.572,00
12/12/2019	RESG AUT CDB GOV	1	15.572,00	0,00

Saldo (01/12/2019 a 31/12/2019)				**0,00**
Saldo Total em 14/02/2020				**140,86**
Saldo Diponível em 14/02/2020				**140,86**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**02/03/2020**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**02/03/2020**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
Agência 0039 - Conta CDB 0005441153
Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Movimentações CDB Governo

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
02/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R$ 0,42	R$ 2.626,09	R$ 2.625,67
03/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R$ 0,42	R$ 2.626,51	R$ 2.626,09
04/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R$ 0,42	R$ 2.626,93	R$ 2.626,51
05/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R$ 0,42	R$ 2.627,35	R$ 2.626,93
06/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R$ 0,42	R$ 2.627,77	R$ 2.627,35
09/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R$ 0,42	R$ 2.628,19	R$ 2.627,77
10/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R$ 0,42	R$ 2.628,61	R$ 2.628,19
11/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R$ 0,42	R$ 2.629,03	R$ 2.628,61
11/12/2019	Aplicação	CDI	0.00016137	R$ 14.390,70	R$ 17.019,73	R$ 2.628,61
12/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 2,47	R$ 17.022,20	R$ 17.019,73
12/12/2019	Resgate	CDI	0.00014525	R$ -15.572,00	R$ 1.450,20	R$ 17.019,73
13/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.450,41	R$ 1.450,20
16/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.450,62	R$ 1.450,41
17/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.450,83	R$ 1.450,62
18/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.451,04	R$ 1.450,83
19/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.451,25	R$ 1.451,04
[illegible]12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.451,46	R$ 1.451,25
[illegible]12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.451,67	R$ 1.451,46
24/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.451,88	R$ 1.451,67
26/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.452,09	R$ 1.451,88
27/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.452,30	R$ 1.452,09
30/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.452,51	R$ 1.452,30
31/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.452,72	R$ 1.452,51

Saldo Total	**R$ 1.452,72**
Saldo Bloqueado	**R$ 0,00**
Saldo Disponível	**R$ 1.452,72**

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	**R$ 2.625,67**
Aplicações	**R$ 14.390,70**
Resgates	**R$ 15.572,00**
Imposto de Renda	**R$ 0,00**
CPMF	**R$ 0,00**
Rendimento Bruto	**R$ 8,35**
Saldo Atual	**R$ 1.452,72**

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/01/2020 **até** 31/01/2020

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/01/2020 a 31/01/2020)				**0,00**
Saldo Total em 14/02/2020				**140,86**
Saldo Diponível em 14/02/2020				**140,86**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**02/03/2020**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**02/03/2020**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Movimentações CDB Governo

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
02/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.452,93	R$ 1.452,72
03/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.453,14	R$ 1.452,93
06/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.453,35	R$ 1.453,14
07/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.453,56	R$ 1.453,35
08/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.453,77	R$ 1.453,56
09/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.453,98	R$ 1.453,77
10/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.454,19	R$ 1.453,98
13/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.454,40	R$ 1.454,19
14/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.454,61	R$ 1.454,40
15/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.454,82	R$ 1.454,61
16/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.455,03	R$ 1.454,82
17/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.455,24	R$ 1.455,03
20/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.455,45	R$ 1.455,24
21/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.455,66	R$ 1.455,45
22/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.455,87	R$ 1.455,66
23/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.456,08	R$ 1.455,87
[illegible]01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.456,29	R$ 1.456,08
[illegible]1/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.456,50	R$ 1.456,29
28/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.456,71	R$ 1.456,50
29/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.456,92	R$ 1.456,71
30/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.457,13	R$ 1.456,92
31/01/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.457,34	R$ 1.457,13

Saldo Total	**R$ 1.457,34**
Saldo Bloqueado	**R$ 0,00**
Saldo Disponível	**R$ 1.457,34**

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	**R$ 1.452,72**
Aplicações	**R$ 0,00**
Resgates	**R$ 0,00**
Imposto de Renda	**R$ 0,00**
CPMF	**R$ 0,00**
Rendimento Bruto	**R$ 4,62**
Saldo Atual	**R$ 1.457,34**

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/02/2020 **até** 14/02/2020

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
13/02/2020	CRED TED	10	140,86	140,86

Saldo (01/02/2020 a 14/02/2020)				**0,00**
Saldo Total em 14/02/2020				**140,86**
Saldo Diponível em 14/02/2020				**140,86**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**02/03/2020**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**02/03/2020**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
Agência 0039 - Conta CDB 0005441153
Período de 01/02/2020 à 14/02/2020

Movimentações CDB Governo

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
03/02/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.457,55	R$ 1.457,34
04/02/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.457,76	R$ 1.457,55
05/02/2020	Remuneração	CDI	0.00014525	R$ 0,21	R$ 1.457,97	R$ 1.457,76
06/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R$ 0,20	R$ 1.458,17	R$ 1.457,97
07/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R$ 0,20	R$ 1.458,37	R$ 1.458,17
10/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R$ 0,20	R$ 1.458,57	R$ 1.458,37
11/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R$ 0,20	R$ 1.458,77	R$ 1.458,57
12/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R$ 0,20	R$ 1.458,97	R$ 1.458,77
13/02/2020	Remuneração	CDI	0.00013716	R$ 0,20	R$ 1.459,17	R$ 1.458,97

Saldo Total	**R$ 1.459,17**
Saldo Bloqueado	**R$ 0,00**
Saldo Disponível	**R$ 1.459,17**

PROTO
Fls. 38

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	**R$ 1.457,34**
Aplicações	**R$ 0,00**
Resgates	**R$ 0,00**
Imposto de Renda	**R$ 0,00**
CPMF	**R$ 0,00**
Rendimento Bruto	**R$ 1,83**
Saldo Atual	**R$ 1.459,17**

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano
e Obras Públicas

P. M. DE COLARES